

収支予算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計額	備考
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	0	0	350	350	
基本財産運用収入	0	0	350	350	
健康増進事業収入	111,681	51,058	0	162,739	
健康教室等自主事業収入	21,900	12,224	0	34,124	
介護予防等受託事業収入	47,075	1,740	0	48,815	
施設利用料金収入	42,706	37,094	0	79,800	
診療所事業収入	5,000	17,000	0	22,000	
自由診療収入	5,000	8,000	0	13,000	
保険診療収入	0	9,000	0	9,000	
健康増進センター管理受託事業収入	43,841	45,466	0	89,307	
健康増進センター管理受託事業収入	43,841	45,466	0	89,307	
雑収益	0	450	20	470	
受取利息収入	0	0	20	20	
雑収入	0	450	0	450	
事業活動収入計	160,522	113,974	370	274,866	
2 経常費用					
事業費	165,425	100,863		266,288	
役員報酬支出	6,355	1,320		7,675	
給与手当支出	37,375	14,745		52,120	
賃金支出	31,046	12,546		43,592	
退職金支出	1	0		1	
福利厚生費支出	7,339	2,791		10,130	
旅費交通費支出	320	30		350	
通信運搬費支出	616	264		880	
図書購入費支出	133	67		200	
消耗什器備品費支出	1,044	276		1,320	
消耗品費支出	1,173	759		1,932	
建物消耗品費支出	3,190	2,255		5,445	
修繕費支出	2,900	2,050		4,950	
印刷製本費支出	944	176		1,120	
光熱水料費支出	24,198	26,105		50,303	

(単位：千円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計額	備考
燃料費支出	95	0		95	
賃借料支出	3,243	1,347		4,590	
諸謝金支出	7,350	7,350		14,700	
会費負担金支出	623	267		890	
手数料支出	189	81		270	
広告宣伝費支出	700	300		1,000	
委託費支出	24,494	21,073		45,567	
企画事業費支出	70	30		100	
仕入支出	0	800		800	
診療材料費支出	4,070	2,030		6,100	
保険料支出	473	234		707	
租税公課支出	5,191	3,670		8,861	
交際費支出	28	12		40	
雑費支出	2,265	285		2,550	
管理費			3,549	3,549	
役員報酬支出			1,125	1,125	
給与手当支出			780	780	
退職金支出			1	1	
福利厚生費支出			207	207	
会議費支出			250	250	
通信運搬費支出			50	50	
図書購入費支出			10	10	
消耗什器備品費支出			30	30	
消耗品費支出			68	68	
建物消耗品費支出			55	55	
修繕費支出			50	50	
印刷製本費支出			30	30	
光熱水料費支出			417	417	
燃料費支出			5	5	
賃借料支出			10	10	
委託費支出			318	318	
保険料支出			4	4	
租税公課支出			89	89	
雑費支出			50	50	
事業活動支出計	165,425	100,863	3,549	269,837	
事業活動収支差額	4,903	13,111	3,179	5,029	

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計額	備考
投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	
2 投資活動支出					
特定預金支出	1,240	740	20	2,000	
退職手当引当預金支出	1,240	740	20	2,000	
固定資産取得支出	310	185	5	500	
什器備品取得支出	310	185	5	500	
投資活動支出計	1,550	925	25	2,500	
投資活動収支差額	1,550	925	25	2,500	
財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	
財務活動支出差額	0	0	0	0	
予備費支出					
予備費支出	620	370	10	1,000	
予備費支出	620	370	10	1,000	
予備費支出計	620	370	10	1,000	
調整前当期収支差額	7,073	11,816	3,214	1,529	
他会計振替額	7,073	10,287	3,214	0	
当期収支差額	0	1,529	0	1,529	
前期繰越収支差額	28,583	17,058	461	46,102	
次期繰越収支差額	28,583	18,587	461	47,631	

正味財産増減予算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収入	0	0	350	350
基本財産運用収入	0	0	350	350
健康増進事業収入	111,681	51,058	0	162,739
健康教室等自主事業収入	21,900	12,224	0	34,124
介護予防等受託事業収入	47,075	1,740	0	48,815
施設利用料金収入	42,706	37,094	0	79,800
診療所事業収入	5,000	17,000	0	22,000
自由診療収入	5,000	8,000	0	13,000
保険診療収入	0	9,000	0	9,000
健康増進センター管理受託事業収入	43,841	45,466	0	89,307
健康増進センター管理受託事業収入	43,841	45,466	0	89,307
雑収益	0	450	20	470
受取利息収入	0	0	20	20
雑収入	0	450	0	450
経常収益計	160,522	113,974	370	274,866
(2) 経常費用				
事業費	168,119	101,898		270,017
役員報酬	6,355	1,320		7,675
給与手当	37,375	14,745		52,120
賃金	31,046	12,546		43,592
福利厚生費	7,339	2,791		10,130
退職給付費用	2,485	945		3,430
旅費交通費	320	30		350
通信運搬費	616	264		880
図書購入費	133	67		200
消耗什器備品費	1,044	276		1,320
消耗品費	1,173	759		1,932
建物消耗品費	3,190	2,255		5,445
修繕費	2,900	2,050		4,950
印刷製本費	944	176		1,120
光熱水料費	24,198	26,105		50,303
燃料費	95	0		95

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
賃借料	3,243	1,347		4,590
諸謝金	7,350	7,350		14,700
会費負担金	623	267		890
手数料	189	81		270
広告宣伝費	700	300		1,000
委託費	24,494	21,073		45,567
企画事業費	70	30		100
仕入	0	800		800
診療材料費	4,070	2,030		6,100
保険料	473	234		707
租税公課	5,191	3,670		8,861
減価償却費	210	90		300
交際費	28	12		40
雑費	2,265	285		2,550
管理費			3,618	3,618
役員報酬			1,125	1,125
給与手当			780	780
福利厚生費			207	207
退職給付費用			70	70
会議費			250	250
通信運搬費			50	50
図書購入費			10	10
消耗什器備品費			30	30
消耗品費			68	68
建物消耗品費			55	55
修繕費			50	50
印刷製本費			30	30
光熱水料費			417	417
燃料費			5	5
賃借料			10	10
委託費			318	318
保険料			4	4
租税公課			89	89
雑費			50	50
經常費用計	168,119	101,898	3,618	273,635
評価損益等調整前当期經常増減額	7,597	12,076	3,248	1,231
当期經常増減額	7,597	12,076	3,248	1,231

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	7,597	10,845	3,248	0
当期一般正味財産増減額	0	1,231	0	1,231
一般正味財産期首残高	48,999	29,242	790	79,031
一般正味財産期末残高	48,999	30,473	790	80,262
指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	48,999	30,473	790	80,262